

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購證券的邀請或要約，亦非邀請訂立協議進行收購、購買或認購，且不可視為邀請提出收購、購買或認購任何證券的建議。

本公告並非供於美國(包括其領地及屬土，美國任何一個州及哥倫比亞特區)直接或間接分發。

本公告及其所載資料並不構成或組成在美國購買、認購或出售證券的建議或要約。本公告所述的證券並無亦不會根據一九三三年《美國證券法》(經修訂)(「證券法」)或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。本公告所述證券會基於證券法S規例(「S規例」)以離岸交易方式在美國境外發售及出售，而未根據證券法辦理登記或獲得豁免登記的情況下不可在美國境內發售或出售。在受到限制或禁止的情況下，本公告所述證券並非亦不會在美國或任何其他司法權區公開發售。如在美國進行任何證券公開發售，將以招股章程方式進行。而有關招股章程將載列關於進行發售的公司及其管理層之詳細資料及財務報表。本公司無意在美國公開發售證券。本公告或其所載資料並非索取金錢、證券或其他代價，而倘回應本公告或其所載資料而發出金錢、證券或其他代價亦不會獲接納。

# Yeahka 移卡

**YEAHKA LIMITED**

**移卡有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9923)

## 完成發行於二零二七年到期的70百萬美元6.25%可轉換債券

茲提述移卡有限公司(「本公司」)日期為二零二二年七月四日及二零二二年七月五日關於建議發行債券的公告(「公告」)。除文義另有所指外，本公告所用所有詞彙與公告內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議項下的所有先決條件均已達成及／或豁免，且總本金金額70百萬美元的發行債券已於二零二二年七月十三日完成。

董事會認為發行債券是一個可獲得即時可用資金的機會，長遠而言可更好地支持本公司的業務擴張。在2022年第一季度，到店電商業務充分複用本公司基於支付的生態系統與資源，在投入可控情況下保持了高速增長，其總商戶交易量(GMV)達到人民幣5.6億元，付費消費者數達到4.7百萬，且月度全渠道活躍用戶(MAU)峰值超過16百萬。鑒於其業務的快速發展，本公司決定發行債券以強化其資本基礎並支持對其各項業務線的進一步投入。

誠如日期為二零二二年七月四日的相關發售通函所述，本公司已向香港聯合交易所有限公司申請批准債券以僅向專業投資者(定義見上市規則第37章)發行債務的方式上市及買賣。預期債券上市及買賣的批准將於二零二二年七月十四日生效。

承董事會命  
移卡有限公司  
主席  
劉穎麒

香港，二零二二年七月十三日

截至本公告日期，董事會包括執行董事劉穎麒先生、姚志堅先生及羅小輝先生，非執行董事Mathias Nicolaus Schilling先生及田中章雄先生，以及獨立非執行董事譚秉忠先生、姚衛先生及楊濤先生。